

FEBRERO 2012

CUR ASAMBLEÍSTAS

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	670	670
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	670	659

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	6600034			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	225.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										225.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										225.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										225.00

**SON:** DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 31 de enero al 1 de febrero de 2012, autorizado por el señor Administrador General.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	690	690
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	690	679

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3711737000			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	75.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										75.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										75.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										75.00

**SON:** SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** TIBAN GUALA LOURDES LICENA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja, el 30 de enero de 2012, autorizado por el señor Administrador General.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 03/02/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	707	707
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	707	696

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	6600034			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

IG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	75.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										75.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										75.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										75.00

**SON:** SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 23 de enero de 2012, autorizado por el señor Administrador General.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No Original
	0000		03	02	2012	709	709
	0000						
U. Ejecutora:							
Unid. Desc:							

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	709	698

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO INTERNACIONAL	Cuenta Monetaria:	3000611602			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	225.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										225.00
<b>IVA</b>										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										225.00
<b>RETENCIONES IVA</b>										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										225.00 ✓

**SON:** DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, pago de 1 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 31 de enero al 1 de febrero de 2012, autorizado por el señor Administrador General.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	718	718
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	718	707

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	6600034			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0100881796 CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	225.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>225.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>225.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>225.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago un día de viático y una subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 19 al 20 de enero de 2012. Autorizado por el Director Administrativo (E).

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		06	02	2012	723	723
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	723	712

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1039124576				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1201086921	CRUZ PLAZA YEYO WASHINGTON					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	75.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>75.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>75.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>75.00</b>

**SON:** SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CRUZ PLAZA YEYO WASHINGTON, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 3 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		06	02	2012	725	725
Unid. Desc:	0000						

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	725	714

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Cuenta Monetaria:	350159117			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500095839	CRUZ RAMIREZ GUILLERMINA ENRIQ				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	75.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									75.00
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									75.00
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>									75.00 ✓

**SON:** SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CRUZ RAMIREZ GUILLERMINA ENRIQ, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 3 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativ.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 06/02/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		06	02	2012	726	726
	0000						
U. Ejecutora:	0000						
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	726	715

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3711737000			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	75.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>75.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>75.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>75.00</b>

**SON:** SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** TIBAN GUALA LOURDES LICENA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Loja, el 3 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		06	02	2012	727	727
	0000						
U. Ejecutora:							
Unid. Desc:							

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	727	716

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3039889804			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1102146055	RODRIGUEZ CESAR PATRICIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	75.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>75.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>75.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>75.00</b>

**SON:** SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ CESAR PATRICIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Loja, el 3 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 06/02/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		15	02	2012	877	877
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			877	
							No. Expediente
							866

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3711737000			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	75.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										75.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										75.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										75.00

**SON:** SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** TIBAN GUALA LOURDES LICENA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 18 de enero de 2012, autorizado por el señor Administrador General.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		27	02	2012	1002	1002
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1002	990

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO INTERNACIONAL	Cuenta Monetaria:	3000611602			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	75.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										75.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										75.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										75.00

**SON:** SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 24 de febrero de 2012, autorizado por el señor director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

FEBRERO 2012

CUR FUNCIONARIOS

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	02	2012	643	643
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	643	632

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	1100500961			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										70.00
<b>IVA</b>										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										70.00
<b>RETENCIONES IVA</b>										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										70.00

**SON:** SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ALVARADO ANGEL HERNAN, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca, del 23 y 24 de enero de 2012, como alcance al CUR 423, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-651-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	02	2012	647	647
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	647	636

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	2927187			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	565.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>565.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>565.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>565.00</b>

**SON:** QUINIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 315.00 por 4 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 250.00 como fondo a rendir cuentas para combustible en la comisión a la ciudad de Machala, del 2 al 6 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	02	2012	648	648
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	648	637

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1016649648			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708526080	GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	35.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>35.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>35.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>35.00</b>

**SON:** TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, el 31 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		02	02	2012	<b>657</b>	<b>657</b>
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	657	<b>646</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3144821004			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602462038	GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	225.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>225.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>225.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>225.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda, del 11 al 13 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	671	671
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	671	660

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12002046186			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1102334420	CORONEL VASCONEZ PATRICIO				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>135.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>135.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>135.00 /</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 31 de enero al 1 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA:	03/02/2012	

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	<b>673</b>	<b>673</b>
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	673	<b>662</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1016649648			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0			
Beneficiario:	1708526080 GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>70.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>70.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>70.00</b>

**SON:** SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR, pago de 2 subsistencias a la ciudad de Ibarra, del 31 de enero y 1 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	674	674
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	674	663

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3156460900			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708717556	QUINONEZ GOMEZ VICTOR JUAN EDUARDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										105.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										105.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										105.00

**SON:** CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** QUINONEZ GOMEZ VICTOR JUAN EDUARDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 31 de enero al 1 de febrero de 2012, autorizado por el señor director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	675	675
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	675	664

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	MUTUALISTA PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	110173862			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707324875	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

3	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,225.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										1,225.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										1,225.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										1,225.00

**SON:** MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, pago de 17 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Ibarra, Macas, Orellana y Nueva Loja, del 31 de enero al 17 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	676	676
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	676	665

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1039169146			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1400223002	PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,225.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,225.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,225.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,225.00</b>

**SON:** MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO, pago de 17 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Ibarra, Macas, Orellana y Nueva Loja, del 31 de enero al 17 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	677	677
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	677	666

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO INTERNACIONAL	Cuenta Monetaria:	410724630			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,225.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										1,225.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										1,225.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										1,225.00

**SON:** MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N

**DESCRIPCION:** BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 17 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Ibarra, Macas, Orellana y Nueva Loja, del 31 de enero al 17 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 03/02/2012		

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	03	02	2012	678	678
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	678	667

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	528546575			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1704244555 GUEVARA RUBIO GALO FERNANDO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,485.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,485.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,485.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,485.00</b>

**SON:** MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GUEVARA RUBIO GALO FERNANDO, pago de 16 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Orellana y Nueva Loja, del 1 al 17 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	680	680
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	680	669

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	MUTUALISTA PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	20512914			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0500976337	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	945.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>945.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>945.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>945.00</b>

**SON:** NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, pago de 10 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Orellana y Nueva Loja, del 7 al 17 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	<b>681</b>	<b>681</b>
Unid. Desc:	0000						

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	681	<b>670</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3276317804			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708474091	SILVA RAMIREZ ANIBAL				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	945.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>945.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>945.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>945.00</b>

**SON:** NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 10 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Orellana y Nueva Loja, del 7 al 17 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	682	682
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	682	671

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	2408755			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400666228 MARTHA NARVAEZ SANCHEZ					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

B	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,155.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,155.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,155.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,155.00</b>

**SON:** MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MARTHA NARVAEZ SANCHEZ, pago de 16 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Orellana y Nueva Loja, del 1 al 17 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	   <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	   <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>
FECHA: 03/02/2012		

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	683	683
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	683	672

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	15240984			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0922704952 ALVAREZ SALAS BLANCA LISSETTE					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,485.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,485.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,485.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,485.00</b>

**SON:** MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N

**DESCRIPCION:** ALVAREZ SALAS BLANCA LISSETTE, pago de 16 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Orellana y Nueva Loja, del 1 al 17 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 03/02/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		03	02	2012	685	685
	0000						
U. Ejecutora:							
Unid. Desc:							

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	685	674

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1016230329			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705618229	MINO ARCOS EDISON				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

IG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,485.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,485.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,485.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,485.00</b>

**SON:** MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MINO ARCOS EDISON, pago de 16 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Orellana y Nueva Loja, del 1 al 17 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	<b>686</b>	<b>686</b>
Unid. Desc:	0000						

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	686	<b>675</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1016582257			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707440259	YEPEZ DAVALOS JUAN CARLOS				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,485.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,485.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,485.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,485.00</b>

**SON:** MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** YEPEZ DAVALOS JUAN CARLOS, pago de 16 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Orellana y Nueva Loja, del 1 al 17 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	687	687
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	687	676

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	9817581			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716334972	CUEVA OJEDA JOSE SAUL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,155.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,155.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,155.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,155.00</b>

**SON:** MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N

**DESCRIPCION:** CUEVA OJEDA JOSE SAUL, pago de 16 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Orellana y Nueva Loja, del 1 al 17 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		03	02	2012	689	689
	0000						
U. Ejecutora:							
Unid. Desc:							

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	689	678

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12382010596			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709897258	SANMARTIN CORONEL LENIN GERMAN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,155.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,155.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,155.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,155.00</b>

**SON:** MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SANMARTIN CORONEL LENIN GERMAN, pago de 16 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Orellana y Nueva Loja, del 1 al 17 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	03	02	2012	693	693
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	693	682

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1009826367			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	245.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										245.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										245.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										245.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja, del 30 de enero al 2 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	694	694
Unid. Desc:	0000						

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	694	683

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	MUTUALISTA PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	11430999			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709722530	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA										MONTO
CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	35.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>35.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>35.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>35.00</b>

**SON:** TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, el 1 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>
FECHA: 03/02/2012		

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	697	697
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	697	686

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12005427547			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803294790	TORRES VASCONEZ PAUL ANDRES				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	225.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>225.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>225.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>225.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** TORRES VASCONEZ PAUL ANDRES, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Macas, del 1 al 3 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 03/02/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	03	02	2012	698	698
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	698	687

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	6248667			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712449238 GUERRA RODRIGUEZ EDGAR					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Víaticos y Subsistencias en el Interior	45.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>45.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>45.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>45.00</b>

**SON:** CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda, el 1 de febrero de 2012, autorizado por el señor director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	699	699
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	699	688

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	1100500961			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>105.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>105.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>105.00</b>

**SON:** CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 31 de enero al 1 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	708	708
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	708	697

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	186000667			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001358603 GARCES MORALES HUGO GUSTAVO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

'G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	75.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										75.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										75.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										75.00

**SON:** SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GARCES MORALES HUGO GUSTAVO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Montecristi, del 27 y 28 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	710	710
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	710	699

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12136031043			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709343790	ORTIZ ORTIZ RICHARD OMAR				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>135.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>135.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>135.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ORTIZ ORTIZ RICHARD OMAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 31 de enero al 1 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
06	02	2012	730	730

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	730	719

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708526080	GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	35.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>35.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>35.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>35.00</b>

**SON:** TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, el 3 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		06	02	2012	731	731
	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	732	720

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0601278815	RUIZ OLMEDO GUSTAVO PAUL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	45.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>45.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>45.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>45.00</b>

**SON:** CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** RUIZ OLMEDO GUSTAVO PAUL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 3 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	02	2012	752	752
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	752	741

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	175.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>175.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>175.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>175.00</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 3 al 5 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/02/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		08	02	2012	774	774
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	774	763

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712083045	PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	35.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>35.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>35.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>35.00</b>

**SON:** TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, el 31 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		08	02	2012	775	775
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	775	764

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	385.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>385.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>385.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>385.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Orellana y Nueva Loja, autorizado por el señor Director Administrativo. *del 6 al 11 febrero 2012.*

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/02/2012	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		08	02	2012	776	776
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	776	765

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>315.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>315.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>315.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Tulcán, Esmeraldas, Bahía de Caráquez, Babahoyo y Santo Domingo de los Tsáchilas, autorizado por el señor Director Administrativo. *6 al 10 febrero 2012*

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		08	02	2012	777	777
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	777	766

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	MUTUALISTA PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	20680166			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706697008	ORTIZ GONZALEZ EDGAR				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										70.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										70.00

**SON:** SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ORTIZ GONZALEZ EDGAR, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil del 19 y 20 de enero de 2012, como alcance al CUR 413, autorizado por el señor Director Administrativo en Memprando N° DA-0643-2012.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
FECHA: 09/02/2012	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	02	2012	796	796
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	796	785

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3462769900			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711783777	NARANJO ANDRADE PABLO ALBERTO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	45.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>45.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>45.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>45.00</b>

**SON:** CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** NARANJO ANDRADE PABLO ALBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 8 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2012	  _____ Funcionario Responsable	  _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	02	2012	806	806
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	806	795

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0500976337	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	90.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>90.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>90.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>90.00</b>

**SON:** NOVENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Babahoyo, del 29 y 30 de enero de 2012, como alcance al CUR 516 autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-0902-2012.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	02	2012	807	807
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	807	796

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1400223002	PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										70.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										70.00

**SON:** SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Babahoyo, del 29 y 30 de enero como alícuote al CUR 517 autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°. DA-0902-2012.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	02	2012	808	808
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	808	797

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707324875	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										70.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										70.00

**SON:** SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Babahoyo, del 29 y 30 de enero de 2012, como alcance al CUR 519 autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°. DA-0902-2012.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	02	2012	809	809
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	809	798

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.00 ✓

SON: SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N

DESCRIPCION: PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Babahoyo, del 29 y 30 de enero de 2012, como alcance al CUR 521 autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-0902-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	02	2012	810	810
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	810	799

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709735854 GUSTAVO CHIMBO MALDONADO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										70.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										70.00

**SON:** SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GUSTAVO CHIMBO MALDONADO, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Babahoyo, del 29 y 30 de enero de 2012, como alcance al CUR 522 autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-0902-2012.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	02	2012	<b>811</b>	<b>811</b>
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	811	<b>800</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709897258	SANMARTIN CORONEL LENIN GERMAN				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>70.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>70.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>70.00</b>

**SON:** SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SANMARTIN CORONEL LENIN GERMAN, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Babahoyo, del 29 y 30 de enero de 2012, como alcance al CUR523 autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-0902-2012.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	02	2012	812	812
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	812	801

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>70.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>70.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>70.00 /</b>

**SON:** SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Babahoyo, del 29 y 30 de enero de 2012, como alcace al CUR 524 autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°. DA-0902-2012.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	02	2012	814	814
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	814	803

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1400504732	PAZOS VILLARREAL GLENDA					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	50.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>50.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>50.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>50.00</b>

**SON:** CINCUENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** PAZOS VILLARREAL GLENDA pago de 1 subsistencia a la ciudad de <sup>S</sup>ucúa el 6 de febrero y 1 subsistencia a la ciudad de Gualaquiza el 7 de febero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		10	02	2012	822	822
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	822	811

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3090464004			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1703677268	TORRES BUENO AUGUSTO FRANCISCO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	825.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>825.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>825.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>825.00</b>

**SON:** OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** TORRES BUENO AUGUSTO FRANCISCO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Orellana y Nueva Loja, del 6 al 11 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	10 02 2012	827	827
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	827	816

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709038077 GUEVARA ESTRELLA EDISON					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>120.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>120.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>120.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GUEVARA ESTRELLA EDISON, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Montecristi, el 27 y 28 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 13/02/2012		

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		10	02	2012	826	826
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	826	815

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708977705	SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	75.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>75.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>75.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>75.00</b>

**SON:** SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCEL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Montecristi. el 27 y 28 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	02	2012	852	852
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	852	841

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001358603 GARCES MORALES HUGO GUSTAVO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
J	000	000	001 530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	35.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									35.00
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									35.00
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>									35.00

**SON:** TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GARCES MORALES HUGO GUSTAVO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba, el 16 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

Memorando De 1038-DA-AD-12  
 Elaborado con fecha del  
 16 de enero, no el 16 febrero 2012  
 mismo q' le adjunta.

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	02	2012	853	853
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	853	842

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705757399	ORTEGA ALMEIDA JULIA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior	57.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>57.50</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>57.50</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>57.50</b>

SON: CINCUENTA Y SIETE DÓLARES CON 50/100 M.N.

DESCRIPCION: ORTEGA ALMEIDA JULIA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 8 de febrero de 2012, autorizado por el señor Administrador General.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2012	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	02	2012	854	854
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	854	843

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1707979504	TREJO ORDONEZ FABIAN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	45.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									45.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									45.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									45.00

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: TREJO ORDONEZ FABIAN, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 8 de febrero de 2012, autorizado por el señor Administrador Genral.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 14/02/2012 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	02	2012	855	855
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	855	844

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400666228	MARTHA NARVAEZ SANCHEZ				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	350.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>350.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>350.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>350.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MARTHA NARVAEZ SANCHEZ, pago de 4 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Ambato, del 17 al 22 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	02	2012	856	856
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	856	845

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500976337	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior	450.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>450.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>450.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>450.00</b>

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, pago de pago de 4 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Ambato, del 17 al 22 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	02	2012	857	857
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	857	846

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0922704952 ALVAREZ SALAS BLANCA LISSETTE					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	450.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>450.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>450.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>450.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ALVAREZ SALAS BLANCA LISSETTE, pago de 4 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Ambato, del 17 al 22 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	02	2012	858	858
Unid. Desc:	0000						

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	858	847

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1400223002	PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	350.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>350.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>350.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>350.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO, pago de 4 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Ambato del 17 al 22 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	02	2012	859	859
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	859	848

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704244555 GUEVARA RUBIO GALO FERNANDO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	450.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>450.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>450.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>450.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GUEVARA RUBIO GALO FERNANDO, pago de 4 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Ambato, del 17 al 22 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	02	2012	860	860
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			860	
							No. Expediente
							849

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707324875	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	350.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>350.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>350.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>350.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, pago de 4 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Ambato, del 17 al 22 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	02	2012	861	861
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	861	850

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708474091	SILVA RAMIREZ ANIBAL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	450.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>450.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>450.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>450.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 4 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Ambato, del 17 al 22 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 14/02/2012 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	02	2012	862	862
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	862	851

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708526080	GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	385.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>385.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>385.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>385.00</b>

**SON:** TRESIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Am,bato, del 17 al 22 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	02	2012	863	863
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	863	852

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1708705759 PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	385.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>385.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>385.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>385.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato, del 17 al 22 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	02	2012	864	864
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	864	853

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716334972	CUEVA OJEDA JOSE SAUL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	350.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>350.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>350.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>350.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CUEVA OJEDA JOSE SAUL, pago de 4 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Ambato, del 17 al 22 de febrero de 2012. autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	14	02	2012	865	865
Unid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		865	854	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1803238029	IZA LUCERO CRISTINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA										MONTO
SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	50.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>50.00</b>	
IVA									0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>50.00</b>	
RETENCIONES IVA									0.00	
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>50.00</b>	

**SON:** CINCUENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** IZA LUCERO CRISTINA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Baños de Agua Santa el 18 de febrero y 1 subsistencia a la ciudad de Santiago de Pillaro el 19 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	02	2012	866	866
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	866	855

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709897258	SANMARTIN CORONEL LENIN GERMAN				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	350.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>350.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>350.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>350.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SANMARTIN CORONEL LENIN GERMAN, pago de 4 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Ambato, del 17 al 22 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	14 02 2012	867	867
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	867	856

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	350.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>350.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>350.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>350.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 4 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Ambato, del 17 al 22 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	02	2012	868	868
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	868	857

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

3	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	25.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										25.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										25.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										25.00

SON: VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia al Cantón Urcuqui, Provincia de Imbabura el 1 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2012	  _____	  _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	02	2012	875	875
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	875	864

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	805.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>805.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>805.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>805.00</b>

**SON:** OCHOCIENTOS CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** HARO HARO IVAN JAVIER, 9 viáticos y 5 subsistencias a Tulcán, Esmeraldas, Bahía de Caraquez, Babahoyo y Santo Domingo de los Tsáchilas del 6 al 10 de febrero; Machala, Loja, Zamora del 13 al 16 febrero, Ambato, Guaranda, Riobamba del 22 al 24 febrero, Nueva Loja, Orellana del 27 al 28 febrero 2012.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 14/02/2012  _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		16	02	2012	890	890
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	890	879

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	186000667			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1001358603	GARCES MORALES HUGO GUSTAVO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	255.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										255.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										255.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										255.00

**SON:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GARCES MORALES HUGO GUSTAVO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 13 al 16 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo. *+ 150\$ comibus Machala*

*Realizar a favor Son 3 Alacón Machala  
sta pagada el 16/02/2012*

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
16	02	2012	892	892

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	892	881

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3462769900			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711783777	NARANJO ANDRADE PABLO ALBERTO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	90.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										90.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										90.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										90.00

**SON:** NOVENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** NARANJO ANDRADE PABLO ALBERTO, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil, del 8 y 9 de febrero de 2012, como alcance al CUR 796, autorizado por el señor Director Administrativo con memorando N°. DA-1028-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 16/02/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	02	2012	910	910
Unid. Desc:	0000						

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	910	899

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1009826367			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	100.00
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	175.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>275.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>275.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>275.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 175.00 por 2 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 100.00 como fondo a rendir cuentas para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Riobamba, del 23 y 24 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	02	2012	<b>913</b>	<b>913</b>
Unid. Desc:	0000						

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	913	<b>902</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	MUTUALISTA PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	28049244			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	172.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>172.50</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										172.50
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>172.50</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y DOS DÓLARES CON 50/100 M.N.

**DESCRIPCION:** LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 17 y 18 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	02	2012	912	912
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	912	901

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	7636780			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705371514	SILVIA HERRERA MEDINA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

3	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>105.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>105.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>105.00</b>

**SON:** CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SILVIA HERRERA MEDINA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 17 y 18 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	02	2012	914	914
Unid. Desc:	0000						

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	914	903

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5558311100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

3	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	245.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>245.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>245.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>245.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Baltra y Guayaquil, del 24 al 27 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/02/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	02	2012	917	917
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	917	906

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO AUSTRO	Cuenta Monetaria:	2000502734			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104993134	ORDONEZ VAREA SANDRA ISABEL				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	172.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>172.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>172.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>172.50</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y DOS DÓLARES CON 50/100 M.N.

**DESCRIPCION:** ORDONEZ VAREA SANDRA ISABEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato, del 20 y 21 de febrero de 2012, autorizado por el señor Administrador General.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	02	2012	919	919
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	919	908

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	2927187			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	175.00
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	150.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>325.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>325.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>325.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 175.00 por 2 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 150.00 como fondo a rendir cuentas para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Ibarra del 19 al 22 de febrero de 2011, autorizado por el señor director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	   _____ Funcionario Responsable	   _____ Director Financiero
FECHA: 22/02/2012		

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	02	2012	921	921
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	921	910

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001358603	GARCES MORALES HUGO GUSTAVO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	140.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>140.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>140.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>140.00</b>

SON: CIENTO CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: GARCES MORALES HUGO GUSTAVO, reliquidación de dos días de viáticos a la ciudad de Machala del 14 y 15 de febrero de 2012, como alcance al CUR 890.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	02	2012	922	922
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	922	911

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3039141304			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705757399	ORTEGA ALMEIDA JULIA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	172.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>172.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>172.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>172.50</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y DOS DÓLARES CON 50/100 M.N.

**DESCRIPCION:** ORTEGA ALMEIDA JULIA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 24 y 25 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	02	2012	923	923
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	923	912

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1039060551			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711919439	SALGADO DIAZ VERONICA DE LOS ANGELES				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										135.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										135.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										135.00

**SON:** CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SALGADO DIAZ VERONICA DE LOS ANGELES, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 24 al 25 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		23	02	2012	924	924
Unid. Desc:	0000						

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	924	913

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	186000667			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001358603 GARCES MORALES HUGO GUSTAVO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	50.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>155.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>155.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>155.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GARCES MORALES HUGO GUSTAVO, pago de 105.00 por 1 día de viático y 1 subsistencia; y, 50.00 como fondo a rendir cuentas para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Ambato del 20 al 21 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		24	02	2012	946	946
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	946	935

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	2927187			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530803	0000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	250.00
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	245.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>495.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>495.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>495.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 245.00 por 3 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 250.00 como fondo a rendir cuentas para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Machal, del 23 al 26 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		24	02	2012	947	947
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	947	936

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3039141304			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705757399	ORTEGA ALMEIDA JULIA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	172.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>172.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>172.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>172.50</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y DOS DÓLARES CON 50/100 M.N.

**DESCRIPCION:** ORTEGA ALMEIDA JULIA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 28 al 29 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
24	02	2012	948	948

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	948	937

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	1009002934			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707979504 TREJO ORDONEZ FABIAN					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>135.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>135.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>135.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** TREJO ORDONEZ FABIAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 28 al 29 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/02/2012	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		24	02	2012	949	949
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	949	938

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	528532054			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709038077	GUEVARA ESTRELLA EDISON				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>135.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>135.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>135.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GUEVARA ESTRELLA EDISON, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 28 al 29 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 24/02/2012 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		24	02	2012	950	950
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	950	939

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	17047978			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1802446102	MEZA MORALES JORGE GEOVANNY				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>135.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>135.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>135.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MEZA MORALES JORGE GEOVANNY, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 28 al 29 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		24	02	2012	951	951
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	951	940

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3727434100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										135.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										135.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										135.00

**SON:** CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 28 al 29 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 24/02/2012 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		27	02	2012	997	997
	0000						
U. Ejecutora:							
Unid. Desc:							

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	997	985

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12005560468			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>105.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>105.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>105.00</b>

**SON:** CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja, del 27 al 28 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		27	02	2012	999	999
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	999	987

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	3761444			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400879581	ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	172.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>172.50</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>172.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>172.50</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y DOS DÓLARES CON 50/100 M.N.

**DESCRIPCION:** ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 24 al 25 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		27	02	2012	1000	1000
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1000	988

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3276317804			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708474091	SILVA RAMIREZ ANIBAL				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

C/C	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										135.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										135.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										135.00

**SON:** CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 24 al 25 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/02/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		27	02	2012	1001	1001
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1001	989

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1040276147			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705403754	SALME ARROYO GLADYS FERNANDA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>315.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>315.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>315.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SALME ARROYO GLADYS FERNANDA, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de 25 al 29 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	27	02	2012	<b>1003</b>	<b>1003</b>
Unid. Desc:	0000					

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1003	<b>991</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO INTERNACIONAL	Cuenta Monetaria:	1022376			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711055325 JURADO VARGAS ROMEL GUSTAVO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	45.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>45.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>45.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>45.00</b>

**SON:** CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** JURADO VARGAS ROMEL GUSTAVO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, el 24 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/02/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

FEBRERO 2012

CUR ESCOLTA  
LEGISLATIVA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	03	02	2012	695	695
	Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	695	684

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8144467700			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1104236623	JUMBO CALDERON DARLIN RAFAEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

3	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										315.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										315.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										315.00

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** JUMBO CALDERON DARLIN RAFAEL, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Macas, del 1 al 5 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	696	696
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	696	685

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3482092500			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709889834	CHULDE GARZON MARCO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

B	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										315.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										315.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										315.00

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CHULDE GARZON MARCO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Macas, del 1 al 5 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 03/02/2012	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	02	2012	750	750
Unid. Desc:	0000						

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	750	739

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0802862227	VERA HURTADO EDWIN LUIS				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>315.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>315.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>315.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** VERA HURTADO EDWIN LUIS, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas y Orellana, del 6 al 10 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/02/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	02	2012	751	751
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	751	740

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710436567	VARGAS RUBIO LEONARDO FABIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>315.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>315.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>315.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** VARGAS RUBIO LEONARDO FABIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas y Orellana, del 6 al 10 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
09	02	2012	799	799

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	799	788

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0918836958	LOPEZ BORBOR RICARDO DANNY				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	140.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>140.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>140.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>140.00</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** LOPEZ BORBOR RICARDO DANNY, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil, del 20 al 22 de enero de 2012, como alcance al CUR 404 autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-0903-2012.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		09	02	2012	800	800
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	800	789

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0501804959 TAPIA PARRA LEONIDAS RAMIRO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	140.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										140.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										140.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										140.00

**SON:** CIENTO CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** TAPIA PARRA LEONIDAS RAMIRO, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Babahoyo, del 29 al 31 de enero de 2012, como alcance al CUR 555 autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N° DA-904.2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
09	02	2012	801	801

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	801	790

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719388173	CAIZA CHANGOLUISA WASHINGTON D				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	140.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>140.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>140.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>140.00</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CAIZA CHANGOLUISA WASHINGTON D, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a la ciudad de Babahoyo, del 29 al 31 de enero de 2012, como alcance al CUR 554 autorizado por el señor Director Administrativo en Memorando N°. DA-0904-2012

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	02	2012	850	850
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	850	839

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709636755	CARRERA CHULDE DANIEL REMIGIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>315.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>315.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>315.00</b>

**SON:** TRESIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CARRERA CHULDE DANIEL REMIGIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja, del 11 al 15 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	02	2012	851	851
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	851	840

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714201496	RIVERA CADENA WILSON HERIBERTO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>315.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>315.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>315.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** RIVERA CADENA WILSON HERIBERTO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja, del 11 al 15 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	0000	22	02	2012	908	908
	Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	908	897

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8140553000			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714565130	DUENAS BUSTAMANTE MARCO FERNANDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										315.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										315.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										315.00

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** DUENAS BUSTAMANTE MARCO FERNANDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Nueva Loja y Ambato, del 16 al 20 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	02	2012	909	909
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	909	898

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8100638100			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711858223	SANGOLUISA QUISHPE WILSON EDMUNDO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

C	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>315.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>315.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>315.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SANGOLUISA QUISHPE WILSON EDMUNDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Nueva Loja y Ambato, del 16 al 20 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		28	02	2012	1032	1032
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1032	1020

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8100638100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711858223	SANGOLUISA QUISHPE WILSON EDMUNDO				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	140.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>140.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>140.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>140.00</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SANGOLUISA QUISHPE WILSON EDMUNDO, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a las ciudades de Nueva Loja y Ambato, del 20 al 22 de febrero de 2012 como alcance al CUR 909, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA1316-2012.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		28	02	2012	1033	1033
Unid. Desc:	0000						

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1033	1021

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8140553000			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714565130	DUENAS BUSTAMANTE MARCO FERNANDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	140.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>140.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>140.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>140.00</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** DUENAS BUSTAMANTE MARCO FERNANDO, reliquidación de 1 día de viático y 2 subsistencias a las ciudades de Nueva Loja y Ambato, del 20 al 22 de febrero de 2012 como alcance al CUR 908, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA1316-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

FEBRERO 2012

CUR SEGURIDAD

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	02	2012	642	642
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	642	631

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4189113800			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										70.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										70.00

**SON:** SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca, del 23 y 24 de enero de 2012, como alcance al CUR 424, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-0651-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	02	2012	644	644
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	644	633

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8047460600			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502018419	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaficos y Subsistencias en el Interior	70.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										70.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										70.00

**SON:** SETENTA DÓLARES EXACTOS M.N

**DESCRIPCION:** QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR, reliquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca, del 23 y 24 de enero de 2012, como alcance al CUR 417, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando N°. DA-651-2012.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	02	2012	646	646
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	646	635

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8057190600			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	175.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										175.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										175.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										175.00

**SON:** CIENTO SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuayauil, del 1 al 3 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 01/02/2012 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	02	2012	649	649
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	649	638

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8119577300			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>315.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>315.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>315.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 2 al 6 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	700	700
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	700	689

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8026754900			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801909573	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>105.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>105.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>105.00</b>

**SON:** CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 31 de enero al 1 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	701	701
Unid. Desc:	0000						

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	701	690

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8018440100			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709161218	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										105.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										105.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										105.00

**SON:** CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 31 de enero al 1 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	702	702
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			702	
						No. Expediente	
						691	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4341019500			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1712482148	Valle Ivan				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>135.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>135.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>135.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** Valle Ivan, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 31 de enero al 1 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	703	703
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	703	692

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3107891900			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711664514	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>105.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>105.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>105.00</b>

**SON:** CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 31 de enero al 1 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	704	704
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	704	693

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOP. DE AHORRO Y CREDITO POLICIA	Cuenta Monetaria:	401010291382			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										105.00
<b>IVA</b>										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										105.00
<b>RETENCIONES IVA</b>										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										105.00

**SON:** CIENTO CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 31 de enero al 1 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	705	705
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	705	694

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8000332804			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	172.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>172.50</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>172.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>172.50</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y DOS DÓLARES CON 50/100 M.N.

**DESCRIPCION:** ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 31 de enero al 1 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		03	02	2012	706	706
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	706	695

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8070794700			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										135.00
<b>IVA</b>										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										135.00
<b>RETENCIONES IVA</b>										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										135.00

**SON:** CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 31 de enero al 1 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		06	02	2012	728	728
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	728	717

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

IG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	735.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>735.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>735.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>735.00</b>

**SON:** SETECIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 10 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 24 de febrero al 5 de marzo de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		06	02	2012	729	729
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	729	718

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	665.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>665.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>665.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>665.00</b>

**SON:** SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 9 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 18 al 27 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

#### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	02	2012	755	755
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	755	744

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502018419	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

B	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	175.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>175.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>175.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>175.00</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 3 al 5 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	02	2012	756	756
Unid. Desc:	0000						

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	756	<b>745</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710440783	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	245.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>245.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>245.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>245.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 3 al 6 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	02	2012	757	757
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	757	746

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711015261 MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	175.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>175.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>175.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>175.00</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 3 al 5 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/02/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	02	2012	758	758
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	758	747

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0701622714 CANALES GOMEZ WALTER					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	245.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>245.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>245.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>245.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CANALES GOMEZ WALTER, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, 3 al 6 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	02	2012	759	759
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	758	748

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior	175.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>175.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>175.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>175.00</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** COELLO PARRA MAURO PATRICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 3 al 5 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		07	02	2012	760	760
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	760	749

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	225.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>225.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>225.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>225.00,</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 3 al 5 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	02	2012	869	869
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	869	858

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801909573	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	385.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>385.00</b>	
IVA									0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>385.00</b>	
RETENCIONES IVA									0.00	
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>385.00</b>	

**SON:** TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, pago de 5 días de viáticos a la ciudad de Cuenca, del 11 al 16 de febrero de 2012, autorizado por el Señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	02	2012	870	870
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	870	859

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0914075890	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

C.G.	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	385.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										385.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										385.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										385.00 ✓

**SON:** TRESIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 11 al 16 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	02	2012	871	871
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	871	860

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708035413	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	455.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>455.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>455.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>455.00</b> ✓

**SON:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 10 al 16 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	02	2012	872	872
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	872	861

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	455.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>455.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>455.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>455.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 10 al 16 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	02	2012	873	873
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	873	862

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
20	000	000	001 530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		385.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>385.00</b>	
IVA									0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>385.00</b>	
RETENCIONES IVA									0.00	
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>385.00</b>	

**SON:** TRESIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a l ciudad de Cuenca, del 11 al 16 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		14	02	2012	874	874
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			874	
							No. Expediente
							863

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>315.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>315.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>315.00</b>

**SON:** TRESIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 11 al 14 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/02/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		16	02	2012	896	896
Unid. Desc:	0000						

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	896	885

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8018256800			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	525.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>525.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>525.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>525.00</b>

**SON:** QUINIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N

**DESCRIPCION:** TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 15 al 22 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No Original
U. Ejecutora:	0000		16	02	2012	897	897
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	897	886

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8018440100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709161218	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

OG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	525.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>525.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>525.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>525.00</b>

**SON:** QUINIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 15 al 22 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		16	02	2012	898	898
Unid. Desc:	0000						

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	898	887

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4341019500			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712482148	Valle Ivan				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	675.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>675.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>675.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>675.00</b>

**SON:** SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** Valle Ivan, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 15 al 22 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		16	02	2012	<b>899</b>	<b>899</b>
Unid. Desc:	0000						

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	899	<b>888</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8079081600			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1716959760	PEREZ BAJA?A FERNANDO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

C	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	525.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>525.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>525.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>525.00</b>

**SON:** QUINIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** PEREZ BAJA?A FERNANDO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 15 al 22 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/02/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		16	02	2012	900	900
Unid. Desc:	0000						

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	900	<b>889</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3107891900			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1711664514 GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	525.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>525.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>525.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>525.00</b>

**SON:** QUINIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 15 al 22 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		16	02	2012	901	901
Unid. Desc:	0000						

  

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	901	890

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOP. DE AHORRO Y CREDITO POLICIA	Cuenta Monetaria:	401010291382			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	525.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>525.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>525.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>525.00</b>

**SON:** QUINIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 15 al 22 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	02	2012	911	911
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	911	900

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8000332804			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	287.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										287.50
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										287.50
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										287.50

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE DÓLARES CON 50/100 M.N.

**DESCRIPCION:** ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 15 al 17 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 22/02/2012		

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		22	02	2012	916	916
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	916	905

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8018159300			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709933384 UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	175.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										175.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										175.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										175.00

**SON:** CIENTO SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 19 al 22 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		24	02	2012	945	945
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	945	934

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8119577300			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401177373 HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>315.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>315.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>315.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 23 al 27 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/02/2012	_____	_____
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		27	02	2012	992	992
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	992	980

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8047274800			
Comprobante	GASTOS.	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708035413 NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	245.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										245.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										245.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										245.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 24 al 27 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		27	02	2012	993	993
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	993	981

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8121733100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713341228	LEON FLORES WILLIAM				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

3	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	245.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>245.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>245.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>245.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** LEON FLORES WILLIAM, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 24 al 27 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001 ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración	27	02	2012	No. CUR	994	No. Original	994
U. Ejecutora:	0000								
Unid. Desc:	0000								

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	994	982

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1040559629				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0			
Beneficiario:	1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	245.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>245.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>245.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>245.00</b> ✓

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** COELLO PARRA MAURO PATRICIO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 24 al 27 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/02/2012	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		27	02	2012	995	995
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	995	983

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 2	Cuenta Monetaria:	4501070854			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401038583 LOPEZ FUEL NELSON VINICIO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

C	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	245.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>245.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>245.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>245.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 24 al 27 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	001	ASAMBLEA NACIONAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	0000		27	02	2012	996	996
	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	996	984

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8070794700			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1600358541 ARCOS VALLEJOS JHONNY					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	000	001	530303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>315.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>315.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>315.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 24 al 27 de febrero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/02/2012	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero